



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/04/2022 Tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

22/04/2022 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

VIOP KISA POZİSYONLAR		F_USDTRY0422 (SHORT)			-4.195						14,81		
VIOP UZUN POZİSYONLAR		F_XAUTRYM0422 (LONG)			10.000						920,52		
VIOP UZUN POZİSYONLAR		F_XU0300422 (LONG)			300						2.758,75		
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
EUROBOND		US900123CA66			3.500.000						51.060.880,26	67,52	20
EUROBOND		US900123CR91			1.600.000						24.561.656,79	32,48	9,61
GRUP TOPLAMI													
-					5.100.000						75.622.537,05	100	29,61
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP	25.04.2022				2.382.118,77						2.382.118,77	3,3589	0,9328
BPP	25.04.2022				6.409.391,45						6.409.391,44	9,0376	2,5099
Vadeli Mevduat	12.05.2022				4.200.972,3						4.263.159,56	6,0113	1,6694
Vadeli Mevduat	06.05.2022				5.000.000						5.076.729,8	7,1585	1,988
Vadeli Mevduat	20.05.2022				5.267.905,63						5.330.674,38	7,5166	2,0875
Katılma Belgesi		IJB			497.258						697.569,43	0,9836	0,2732
Katılma Belgesi		IJP			489.430						714.310,85	172	0,2797
Katılma Belgesi		IJT			836.756						1.489.137,84	2,0998	0,5831
Katılma Belgesi		IKL			397.545						888.920,56	1,2534	0,3481
Katılma Belgesi		IKP			1.173.447						2.128.492,04	313	0,8335
Katılma Belgesi		IPJ			368.031						1.642.244,12	2,3157	0,6431
Katılma Belgesi		ISZ			5.000.000						9.006.520	12,6997	3,5269
Katılma Belgesi		ITP			438.029						833.791,71	1,1757	0,3265
Katılma Belgesi		TGE			16.363.109						1.340.924,06	1,8908	0,5251
Katılma Belgesi		TI1			7.970						2.893.126,04	4,0795	1,1329
Katılma Belgesi		TMG			9.971.012						2.575.482,49	3,6316	185
VOB Nakit Teminat					23.246.373,22						23.246.373,22	32,7788	9,1031
GRUP TOPLAMI													
-											70.918.966,31	100	27,77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-											255.366.549,67		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	255.366.549,67	% 100	% 100,39
B. HAZIR DEĞERLER	63.603,31	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	63.603,31	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	34.392,17	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	34.392,17	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	414.003,88	% 100	% 0,16
D. BORÇLAR (-)	-1.507.407,59	% 100	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.507.407,59	% 100	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	254.371.141,44		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5839		